

COMUNICATO STAMPA

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 10 maggio 2021

Torino, 10 maggio 2021

Si è tenuta oggi l'Assemblea ordinaria degli azionisti (di seguito, anche la "**Assemblea**") di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (di seguito, anche "**Banca Intermobiliare**" o la "**Capogruppo**") – regolarmente costituita in unica convocazione e atta a deliberare, in quanto partecipanti, per il tramite esclusivo del rappresentante designato, ai sensi della normativa applicabile, n. 4 azionisti, rappresentanti n.1.433.195.874 azioni ordinarie prive del valore nominale, pari all'87,005% del capitale sociale avente diritto di voto – che ha deliberato quanto segue:

1. **RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2020. RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020** – L'Assemblea ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio di Banca Intermobiliare al 31 dicembre 2020, nonché la proposta di ripianare la perdita d'esercizio 2020, pari a Euro 10.911.948, e la perdita portata a nuovo dell'esercizio precedente, pari a Euro 14.360.504, mediante l'utilizzo della riserva "Sovrapprezzo di emissione".
2. **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998 (TUF); INFORMATIVA ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE NELL'ESERCIZIO 2020** – L'Assemblea ha approvato l'informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 come risultanti dalla Sezione II della relazione sulle "Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo".
3. **POLITICHE DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE PER L'ESERCIZIO 2021; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI** – L'Assemblea ha approvato le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo Banca Intermobiliare relative all'esercizio 2021 nonché le relative procedure di adozione e attuazione, come descritte nella Sezione I della relazione sulle "Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo".
4. **INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI** – L'Assemblea, ricevuta la proposta dell'azionista Ciper S.r.l., ha deliberato di (i) confermare la Dott.ssa Rosanna Vicari quale Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Ca-

pogruppo, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e (ii) nominare la Dott.ssa Fioranna Vittoria Negri quale Sindaco supplente della Capogruppo, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, integrando così la composizione del Collegio Sindacale, ex art. 2401 cod. civ., a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Francesca Scelsi a decorrere dal 01 luglio 2020. Entrambi i Sindaci hanno dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del Testo Unico della Finanza.

Il verbale dell'Assemblea sarà posto a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

La documentazione predisposta per l'Assemblea è consultabile sul sito internet di Banca Intermobiliare (www.bancaintermobiliare.com, sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea dei Soci 10 maggio 2021*), nonché all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il **Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari** dichiara – ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Contatti per la stampa

Banca Intermobiliare S.p.A.
Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne
Tel. +39 011 0828429
+39 02 99968166
comunicazione@bancaintermobiliare.com

Community Group
Marco Rubino
Tel. +39 335 6509552

marco.rubino@communitygroup.it